



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2011/श्रावण 26, 1933

No. 167]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2011/SRAVANA 26, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 अगस्त, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011

फा. सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में :—

(i) विनियम 17 में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (ढ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

“(ढ) ग्राहक का खाता खोले जाने वाला फॉर्म उस फॉर्मेट में जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।”

(ii) विनियम 26 में, विद्यमान खण्ड (xii), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात् :—

“(xii) ग्राहक का खाता खोले जाने वाले फॉर्म को बनाये रखने में असफलता।”

(iii) अनुसूची II में,

(क) शीर्षक में, शब्द “शेयर दलालों की आचार संहिता” शब्दों “स्टॉक दलालों के लिए आचार संहिता” से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;

(ख) शीर्षक “स्टॉक दलालों के लिए आचार संहिता” के अधीन, खण्ड घ का लोप हो जायेगा।

(ग) शीर्षक “उप-दलालों के लिए आचार संहिता” के अधीन, खण्ड ग में, उप-खण्ड (4) का लोप हो जायेगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जेड बी/11/असा.]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 मूल विनियम सं. का.आ. 780 (अ), 23 अक्टूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा 28 नवम्बर, 1995
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 13(अ), द्वारा 5 जनवरी, 1998
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 75(अ), द्वारा 21 जनवरी, 1998
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 1078(अ), द्वारा 16 दिसम्बर, 1998
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 541(अ), द्वारा 6 जुलाई, 1999
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 234(अ), द्वारा 14 मार्च, 2000
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा 28 मार्च, 2000
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 787(अ), द्वारा 30 अगस्त, 2000
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा 29 मई, 2001
 - (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 1128(अ), द्वारा 15 नवम्बर, 2001
 - (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, सं. का.आ. 220(अ), द्वारा 20 फरवरी, 2002
 - (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा 27 सितम्बर, 2002
 - (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1095(अ), द्वारा 23 सितम्बर, 2003
 - (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा. सं. भाप्रविबो/विधि/ 20795/2003, द्वारा 20 नवम्बर, 2003
 - (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा 10 मार्च, 2004
 - (त) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1235(अ), द्वारा 1 अगस्त, 2006
 - (थ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1447(अ), द्वारा 7 सितम्बर, 2006
 - (द) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1600 (अ), द्वारा 25 सितम्बर, 2006
 - (ध) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008

- (न) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/134/134766, द्वारा 11 अगस्त, 2008
- (प) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संशोधन) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/11/167759, द्वारा 29 जून, 2009
- (फ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा 19 नवम्बर, 2009
- (ब) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/06/1097, द्वारा 13 अप्रैल, 2010
- (म) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा 6 अप्रैल, 2011
- (म) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा 19 अप्रैल, 2011

को संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 17th August, 2011

Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011

F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/19/26273.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 :—
 - (i) in regulation 17, in sub-regulation (1), clause (n) shall be substituted with the following, namely :—
“(n) Client account opening form in the format as may be specified by the Board.”
 - (ii) in regulation 26, existing clause (xii), shall be substituted with the following, namely :—
“(xii) Failure to maintain client account opening form.”
 - (iii) in Schedule II,
 - (a) under the head “Code of Conduct for Stock Brokers”, clause D shall be omitted.
 - (b) under the head “Code of Conduct for Sub-Brokers”, in clause C, sub-clause (4) shall be omitted.

U.K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/69-ZB/11/Exty.]

Footnotes :

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide No. S.O. 780 (E).
2. The Principal Regulations were subsequently amended on :
 - (a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E).
 - (b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) (Regulations), 1998 vide No. S.O. 13(E).
 - (c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 75(E).
 - (d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 1078(E).

- (e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 541 (E).
- (f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 234 (E).
- (g) March 28, 2000 by SEBI Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278 (E).
- (h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 787 (E).
- (i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476 (E).
- (j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 1128 (E).
- (k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 220 (E).
- (l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045 (E).
- (m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1095 (E).
- (n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 *vide* F. No. SEBI/LAD/20795/2003.
- (o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398 (E).
- (p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1235 (E).
- (q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1447 (E).
- (r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1600 (E).
- (s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- (t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
- (u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759.
- (v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/21/183853.
- (w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/06/1097.
- (x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/01/11486.
- (y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/03/12650.